

SALVISDIAB CIA. LTDA.

SALVISDIAB CIA. LTDA

Servicio de Control de Salud Visual

Ensamblaje y Elaboración de Lentes de Toda Clase

Dic. Calle Vozandes N° 128 Y Av. Juan Diguja Edificio Livenza Medical Center Piso 1 Of. 105

Tel. 0983323159 - 023320301 Email: silvandelgado@hotmail.com

QUITO-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SALVISDIAB CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas del día 3 de Abril del año 2013, se reunieron en el salón de sesiones de la compañía "SALVISDIAB CIA. LTDA." Situado en el Cantón Quito Parroquia Chaupicruz (La Concepción) Calles Vozandes N° 128 y Av. Juan Diguja .

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor **VINICIO VICENTE GOMEZ ORELLANA** y, como Secretaria actúa la señorita **DELGADO ALVAREZ MAIRA SILVANA** .

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

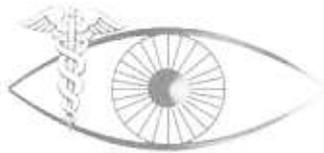
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 así como aprobación de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de abril de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Gestión social de la Empresa del ejercicio económico 2012 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.



SALVISDIAB CIA. LTDA.

SALVISDIAB CIA. LTDA

Servicio de Control de Salud Visual

Ensamblaje y Elaboración de Lentes de Toda Clase

Dic. Calle Vozandes N° 128 Y Av. Juan Diguja Edificio Livenza Medical Center Piso 1 Of. 105

Telf. 0983323159 - 023320301 Email: silvandelgado@hotmail.com

QUITO-ECUADOR

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2012, arrojó pérdidas porque la fecha de Inicio de actividades era reciente.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que en el año 2012 obtuvieron pérdida, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico,.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

VINICIO VICENTE GOMEZ ORELLANA

C.I. 1706451299

PRESIDENTE

DELGADO ALVAREZ MAIRA SILVANA

C.I. 0703077123

SECRETARIA